



11.6.2018

Talousarvio vuodelle 2019

Yleistä

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2019 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,9 %:n verran ja ilman vuokrankorotusten ja ict-menojen vaikutusta korotus olisi 0,8 %. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 1,0 %.

Talousarviovalmistelussa on otettu huomioon tiedossa oleva kilpailukykysovimuksen mukainen lomarahoihin kohdistuva vähennys 30 %. Palkkakulut nousevat 3,1 %, henkilösivukulut ja eläkekulut laskevat 0,8 %. Paloasemien vuokrakuluissa on huomattava nousu, 7,0 %. palvelujen ostot nousevat 1,8 %, eniten nousevat ict-kulut, joihin kohdistuu Microsoftin lisenssien ja verkkolevyn maksut 62.808 € sekä tarve uusia vanhettunutta laitteistoa vastaamaan tämän hetkisiä tarpeita. Pelastuslaitoksen kalustoinvestointeihin on varattu tätä vuotta nettomenoltaan 66.000 € suurempi määräraha.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Suonenjoen, Kuopion ja Varkauden alueilla ja ensivastepalvelua koko maakunnan alueella. Näistä toiminnoista aiheutuvat kulut määrittelee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös ja sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus. Sairaanhoitopiiri maksaa pelastuslaitokselle kaikki ensihoidon palvelun tuottamisesta syntyvät kulut.

Pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävämäärien oletetaan nousevan jonkin verran tämän vuoden määrästä. Toiminnallisesti vuonna 2019 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä maakunta- ja pelastustoimiuudistukseen. Talousarvioesitys sisältää budjetin Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa – hankkeen kuluihin. Hankkeelle on saatu työsuojelurahaston rahoitus, josta on budjetoitu 77.945 vuodelle 2019, kulut samansuuruiset.

Pelastustoimen tuotot

Pelastustoiminnan tulot lisääntyvät 2,7 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Muiden tulojen tulokertymä vähenee johtuen mm. rahoitusosuuksien perusteiden tiukentumisesta. Kuntien maksuosuus nousee 2,9 % eli 551.773 €. Noususta uusien paloasemien ja paloasemien peruskorjauksista aiheutuvien vuokrankorotusten osuus on 216.538 €, ict-kulujen nousu 78.398 €. Lisäksi talousarviossa on varauduttu sijaisten palkkaamiseen säästö- ja muiden vapaiden, pitämiseksi, henkilösivukuluineen määrärahantarve on n. 100.000 €. Em. kustannusten nousut pois lukien maksuosuuden nousu on 0,8 %.

Talousarvion 2018 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritetulta tehtävältä 293 € ja perutulta tehtävältä 111 €.

Öljyntorjuntaan saatavat rahoitusosuudet on budjetoitu hyväksytyn öljyntorjuntasuunnitelman mukaisten kulujen ja niihin saatavien rahoitusosuuksien määrään perustuen.



11.6.2018

Pelastustoimen henkilöstökulut

Talousarvioesityksessä on kk-palkkojen osalta varaus virka- ja työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin. Henkilösivukulut ovat yhteensä 20,97 % (laskua 0,98 %-yksikköä) palkoista, varhaiseläkemenoihin ja eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kevan helmikuussa 2018 ilmoittamien eläkkeiden määrät. Eläkekulujen maksuperusteet tulevat muuttumaan, tältä osin tarkennus talousarvioesitykseen tehdään myöhemmin saatavien ohjeiden mukaan.

Henkilöstön määrä laskee vakinaisten osalta 1,2:lla, mikä johtuu eläköitymisistä ja irtisanoutumisista. Maakuntauudistuksen valmistelusta johtuen osa tehtävistä on täytetty määräaikaisena. Väliaikaisten määrä nousee 3,5:lla.

Maakuntauudistuksessa uusi työnantaja ei vastaanota pelastuslaitoksen henkilöstön säästövapaista ja lomarahavapaista johtuvia kustannuksia vaan nämä vapaat on annettava vapaana tai maksettava vuoden 2019 loppuun mennessä. Myöskään lomapalkkavelan käsittelystä ei ole saatu ohjeistusta, joten sen vaikutusta talousarvioon ei ole voitu laskea.

Pelastustoimen tilavuokrat

Tilavuokrakustannukset nousevat 7,4 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin sekä peruskorjauksista, uudisrakennuksista ja vuokratason tarkistuksesta johtuvat vuokrien nousut. Rautavaaran paloaseman vuokrankorotus on jäänyt huomioimatta vuoden 2018 talousarviossa, mistä syystä vuokrien määrän nousu on huomattava.

Pelastustoimen tarvikkeiden ja palvelujen ostot

Tarvike- ja palvelujen ostojen määrärahoja on korotettu n. 1,5 % lukuun ottamatta ensivastetehtävien hoitamiseksi varattujen määrärahojen tarkistuksia. Ict-kulut nousevat em. syistä keskimääräistä enemmän eli 24,7 %.

Asiantuntijapalvelut sisältävät Kuopion kaupungin keskushallinnon kulut, Kuhilas Oy:ltä ostettavat palvelut sekä yhteistyöprojekteihin varatut määrärahat. Kaikkien palvelujen ostomäärärahojen kasvu on 2,6 %.

Ensihoidon käyttötalousarvio

Talousarvioesitys sisältää Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa tuotettavien ensihoitopalvelujen kulut ja tuotot.

Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 34.945 € ja 33.138 € poistojen osalta. Talousarvion laadinnassa on noudatettu sairaanhoitopiirin raamia, joka rajaa kustannusten nousun 1 %:iin.

Talousarvio sisältää kahden uuden ambulanssin hankinnan, jota varten pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta.



TALO USSUUNNITELMA

1 Taloussuunnitelma vuodelle 2019

Pelastustoimen käyttötalous

	V. 2018	V. 2019	Muutos €	Muutos-%
Kulut	19.212.539	19.742.319	529.780	2,8
Tuotot	20.188.609	20.732.319	543.710	2,7
Netto	976.070	990.000	13.930	1,4
Poistot	805.827	706.616	-99.211	12,3

Ensihoidon käyttötalous

	V.2018	V. 2019	Muutos €	Muutos %
Kulut	5.549.014	5.583.959	34.945	0,6
Tuotot	5.781.398	5.801.961	20.563	0,4
Netto	232.384	218.002	14.382	6,2
Poistot	169.534	204.672	35.138	+ 20,7

2 Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	V. 2018	V. 2019	Muutos €	Muutos-%
Kulut	24.761.553	25.326.289	564.736	2,3
Tuotot	25.920.007	26.534.280	614.273	2,4
Netto	1.158.454	1.207.991	49.547	4,3
Poistot	975.361	911.288	64.073	-6,6

3 Kalustoinvestointisuunnitelma vuodelle 2019 esitetään

Rahoitusosuudet	2 72.691
Myyntituotot	0
Menot	1.502.691
Nettomeno	1.230.000

Investointisuunnitelma sisältää kahden raskaan pelastusajoneuvon uusimisen sekä tarkastusautojen hankinnat, väestöhälyttimien, viestivälineiden, kahden ambulanssin hankkimisen ensihoidon tarpeisiin, öljytorjuntakaluston hankinnat sekä muun pelastuskaluston uusimiseen tarvittavat määrärahat. Investointitaso on pysytetty lähes vuoden 2018 tasolla vaikka tarvetta raskaan pelastuskaluston uusimiseen olisi esitetty enemmän. Ikääntyneen ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja ra-



11.6.2018

sittavat käyttötalouskuluja. Pelastuslaitoksen toiminta edellyttää asianmukaista pelastuskalustoa ja vanhentuneet kalustokannan suunnitelmallista uusimista. Suunnitelma kalustoinvestoinneiksi on taloussuunnitelmassa.

4

Rakennusinvestoinnit

Rakennusinvestoinneista on laadittu taloussuunnitelman liitteenä oleva suunnitelma tuleville vuosille. Vuonna 2019 tai 2020 käyttöön otetaan Pielaveden uusi paloasema. Siitä aiheutuva vuokrankorotus ei sisälly talousarvioon, koska aikataulu ei ole varmistunut. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.